

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



東方電氣股份有限公司

DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

海外監管公告

關於公司高級副總裁辭職的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《東方電氣股份有限公司關於公司高級副總裁辭職的公告》，僅供參閱。

承董事會命
東方電氣股份有限公司
馮勇
聯席公司秘書

中國·四川省·成都

2024年11月18日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

董事： 俞培根、張彥軍、宋致遠及孫國君

獨立非執行董事： 黃峰、曾道榮及陳宇

证券代码：600875

股票简称：东方电气

编号：2024-061

东方电气股份有限公司 关于公司高级副总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司高级副总裁李忠军先生提交的书面辞职报告。李忠军先生因工作调动原因，向公司董事会申请辞去高级副总裁职务。辞职后李忠军先生将不再担任公司任何职务。李忠军先生在任职期间与公司董事会、监事会均无意见分歧，亦无任何有关其辞职事宜需提请公司股东关注。

公司董事会对李忠军先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2024年11月18日